Ministerstwo Finansów, ul.Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

*Wybrano opcję (Nie składam formularzy - zmień wybraną opcję lub usuń poz. REGON i/lub wpisane kwoty

Nazwa jednostki sprawozdawczej	Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	Adresat
SP ZOZ Ustrzyki Dolne	samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej nadzorowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego	Regionalna Izba Obrachunkowa
Adres jednostki sprawozdawczej: UL. 29 LISTOPADA 57	b) sprawozdanie zbiorcze	
Numer identyfikacyjny REGON: 370444598	liczba identyfik.jedn.	
	wg stanu na koniec 4 kwartału roku 2014	

		SYMBOLE							
		WOJ.	POWIAT	GMINA	TYP GM.	ZWIĄZEK JST	TYP ZW.	GRUPA 62	CZĘŚĆ BUDŻ.
Nazwa województwa	nie ma takiego województwa								
Nazwa powiatu / związku	nie ma takiego powiatu								
Nazwa gminy / związku	nie ma takiej gminy								

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi												wierzyciele zagraniczni		
		ogółem (kol 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	4 592 873,11	4 592 873,11	204 437,43	0,00	0,00	204 437,43	0,00	0,00	911 666,83	2 202 766,33	1 274 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00											0,00		
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 114 433,18	3 114 433,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 666,83	2 202 766,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	449 135,66	449 135,66	0,00							449 135,66				0,00		
E2.2. długoterminowe	2 665 297,50	2 665 297,50	0,00						911 666,83	1 753 630,67				0,00		
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00											0,00		
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	1 478 439,93	1 478 439,93	204 437,43	0,00	0,00	204 437,43	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 002,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tyt. dostaw towarów i usług	1 284 876,81	1 284 876,81	204 437,43			204 437,43					1 080 439,38			0,00		
E4.2. Pozostałe	193 563,14	193 563,14	0,00			0,00					193 563,14			0,00		

B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					
		podmioty sektora finansów publicznych (kol.4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

l.p.	Wyszczególnienie	z budżetu państwa ogółem	w tym:	z innych źródeł ogółem	w tym:
			długoterminowe		długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe, w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

SAMODZIELNY PUBLICZNY ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ 38-700 USTRZYKI DOLNE ul. 29 Listopada 57 woj. podkarpackie REGON 370444598 NIP 689-11-48-522

p.o. Z-cy DYREKTORA ds. Lecznictwa Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Ustrzykach Dolnych lek. med. Ewa Krasowska

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	14 862,39	0,00	14 862,39

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	370444598

Główny księgowy / Skarbnik

013-461 1330
telefon

2015-02-16
rok m-c dzień

p.o. Z-cy DYREKTORA
ds. Lecznictwa
Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej
w Ustrzykach Dolnych
lek. med. Ewa Krasowska
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZESPÓŁ OPIEKI ZDROWOTNEJ
38-700 USTRZYKI DOLNE
ul. 29 Listopada 57
woj. podkarpackie
REGON 370444598
NIP 689-11-48-522